



Núcleo Cultural  
Sementes do Futuro

ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO  
CNPJ: 28.474.737/0001-65  
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete  
CEP 07144-000, Guarulhos, SP  
Fone: 94625-1749  
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Núcleo Cultural Sementes do Futuro  
CNPJ: 28.474.737/0001-65  
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete, Guarulhos, SP  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Deisiane Alves de Souza  
CPF: 417.831.878-08  
OBJETO DA PARCERIA: Educação básica  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 124/2020		5 anos	6.226.872,72
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/2021	369.406,08	28/01/2021	1	369.406,08
22/02/2021	2.194,54	22/02/2021	1	2.194,54
22/03/2021	2.194,54	22/03/2021	1	2.194,54
22/04/2021	2.187,34	22/04/2021	1	2.187,34
11/05/2021	2.187,34	11/05/2021	1	2.187,34
02/06/2021	104.000,00	02/06/2021	1	104.000,00
18/06/2021	104.000,00	18/06/2021	1	104.000,00
05/07/2021	2.194,54	05/07/2021	1	2.194,54
06/07/2021	104.000,00	06/07/2021	1	104.000,00
03/08/2021	103.581,84	03/08/2021	1	103.581,84
04/08/2021	2.187,34	04/08/2021	1	2.187,34
13/09/2021	82.401,06	13/09/2021	1	82.401,06
28/09/2021	4.389,08	28/09/2021	1	4.389,08
05/10/2021	83.348,51	05/10/2021	1	83.348,51
13/10/2021	7.491,01	13/10/2021	1	7.491,01
20/10/2021	2.194,54	20/10/2021	1	2.194,54
09/11/2021	41.901,86	09/11/2021	1	41.901,86
09/11/2021	43.406,80	09/11/2021	1	43.406,80
18/11/2021	2.194,54	18/11/2021	1	2.194,54
10/12/2021	85.308,65	10/12/2021	1	85.308,65
10/12/2021	153,70	10/12/2021	1	153,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.936,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.150.923,31
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.029,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.162.889,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.162.889,75

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Núcleo Cultural  
Sementes do Futuro

## ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO

CNPJ: 28.474.737/0001-65

Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete

CEP 07144-000, Guarulhos, SP

Fone: 94625-1749

E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG Núcleo Cultural Sementes do Futuro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	479.517,22		479.517,22	479.517,22	
Recursos humanos (6)	11.130,00		11.130,00	11.130,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	105.863,62		105.863,62	105.863,62	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	27.806,40		27.806,40	27.806,40	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.657,54		11.657,54	11.657,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.625,83		5.625,83	5.625,83	
Obras	52.815,74		52.815,74	52.815,74	
Despesas financeiras e bancárias	1.555,74		1.555,74	1.555,74	
Outras despesas	21.940,23		21.940,23	21.940,23	
<b>TOTAL</b>	<b>717.912,32</b>		<b>717.912,32</b>	<b>717.912,32</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



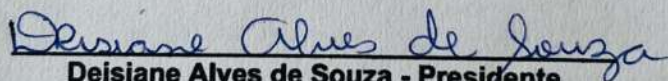
Núcleo Cultural  
Sementes do Futuro

**ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO**  
CNPJ: 28.474.737/0001-65  
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete  
CEP 07144-000, Guarulhos, SP  
Fone: 94625-1749  
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.162.889,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	717.912,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	444.977,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	444.977,43

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**Guarulhos, 25 de fevereiro de 2022**

  
**Deisiane Alves de Souza - Presidente**  
**CPF 417.831.878-08**